

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 001 - Tratamento e Distribuição de Água						
Ação: 1721 - ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	63.919,33	136.080,67
44000000000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	63.919,33	136.080,67
44900000000000000000	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	63.919,33	136.080,67
<b>Total da Ação</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>63.919,33</b>	<b>136.080,67</b>
Ação: 1723 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIÇÃO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ação: 1725 - AMPLIAR E RENOVAR AS INSTALAÇÕES E AS CAPACIDADES DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	4.089.000,00	0,00	4.089.000,00	440.747,36	3.648.252,64
44000000000000000000	Investimentos	4.089.000,00	0,00	4.089.000,00	440.747,36	3.648.252,64
44900000000000000000	Aplicações diretas	4.089.000,00	0,00	4.089.000,00	440.747,36	3.648.252,64
<b>Total da Ação</b>		<b>4.089.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.000,00</b>	<b>440.747,36</b>	<b>3.648.252,64</b>
Ação: 1727 - ADQUIRIR IMÓVEIS PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Ação: 2722 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA ETA.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	2.429.504,62	138.495,38
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	735.000,00	0,00	735.000,00	686.705,54	48.294,46
31900000000000000000	Aplicações diretas	595.000,00	0,00	595.000,00	561.023,57	33.976,43
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	140.000,00	0,00	140.000,00	125.681,97	14.318,03
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	1.742.799,08	90.200,92
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	1.742.799,08	90.200,92
<b>Total da Ação</b>		<b>2.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>2.429.504,62</b>	<b>138.495,38</b>
Ação: 2724 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	4.576.000,00	0,00	4.576.000,00	4.517.133,43	58.866,57
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	1.229.142,92	46.857,08
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	982.476,31	37.523,69
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	256.000,00	0,00	256.000,00	246.666,61	9.333,39
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.287.990,51	12.009,49
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.287.990,51	12.009,49
<b>Total da Ação</b>		<b>4.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576.000,00</b>	<b>4.517.133,43</b>	<b>58.866,57</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>11.443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.443.000,00</b>	<b>7.451.304,74</b>	<b>3.991.695,26</b>

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

<b>Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto</b>						
<b>Unidade: 002 - Captação e Tratamento de Esgoto</b>						
<b>Ação: 1729 - ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
44000000000000000000	Investimentos	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>Total da Ação</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Ação: 1731 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 1733 - IMPLANTAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	12.000.100,00	0,00	12.000.100,00	0,00	12.000.100,00
44000000000000000000	Investimentos	12.000.100,00	0,00	12.000.100,00	0,00	12.000.100,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	12.000.100,00	0,00	12.000.100,00	0,00	12.000.100,00
<b>Total da Ação</b>		<b>12.000.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.100,00</b>
<b>Ação: 1735 - ADQUIRIR IMÓVEIS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 2726 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA ETE.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 2728 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA REDE COLETORES DE ESGOTO.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>12.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.104.000,00</b>

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

<b>Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto</b>						
<b>Unidade: 003 - Tratamento e Disposicao de Residuos Solidos</b>						
<b>Ação: 1737 - ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	98.232,30	1.767,70
44000000000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	98.232,30	1.767,70
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	98.232,30	1.767,70
<b>Total da Ação</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.232,30</b>	<b>1.767,70</b>
<b>Ação: 1739 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIÇÃO.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 1741 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COLETA E TRIAGEM.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 1743 - ADQUIRIR IMÓVEIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 2732 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE COLETA, MATERIAIS E INSUMOS.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	4.691.000,00	0,00	4.691.000,00	4.509.064,16	181.935,84
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	1.137.960,31	33.039,69
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	1.103.476,74	28.523,26
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	39.000,00	0,00	39.000,00	34.483,57	4.516,43
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	3.371.103,85	148.896,15
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	2.065.287,87	104.712,13
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.305.815,98	44.184,02
<b>Total da Ação</b>		<b>4.691.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691.000,00</b>	<b>4.509.064,16</b>	<b>181.935,84</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846.000,00</b>	<b>4.607.296,46</b>	<b>238.703,54</b>
<b>Unidade: 004 - Encargos Gerais do Município</b>						
<b>Ação: 0048 - GESTÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS DO SAMAE.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	216.100,00	0,00	216.100,00	214.098,31	2.001,69
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	214.100,00	0,00	214.100,00	214.098,31	1,69
33900000000000000000	Aplicações diretas	214.100,00	0,00	214.100,00	214.098,31	1,69
<b>Total da Ação</b>		<b>216.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.100,00</b>	<b>214.098,31</b>	<b>2.001,69</b>

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 004 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0049 - GESTÃO DO PASEP DO SAMAE.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	178.180,71	1.819,29
330000000000000000	Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	178.180,71	1.819,29
339000000000000000	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	178.180,71	1.819,29
Total da Ação		180.000,00	0,00	180.000,00	178.180,71	1.819,29
Total da Unidade		396.100,00	0,00	396.100,00	392.279,02	3.820,98
Unidade: 005 - Drenagem de Aguas Pluviais						
Ação: 1745 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2734 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Unidade: 006 - Administração Geral do SAMAE						
Ação: 2720 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	4.437.854,37	77.145,63
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	2.423.191,69	31.808,31
319000000000000000	Aplicações diretas	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.878.392,23	11.607,77
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	565.000,00	0,00	565.000,00	544.799,46	20.200,54
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	2.014.662,68	45.337,32
339000000000000000	Aplicações diretas	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	1.919.923,64	45.076,36
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	95.000,00	0,00	95.000,00	94.739,04	260,96
Total da Ação		4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	4.437.854,37	77.145,63
Total da Unidade		4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	4.437.854,37	77.145,63
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
999900000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Órgão		33.356.100,00	0,00	33.356.100,00	16.888.734,59	16.467.365,41
Total Geral		33.356.100,00	0,00	33.356.100,00	16.888.734,59	16.467.365,41



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

---

---

WALDIR GIRARDI  
DIRETOR PRESIDENTE

---

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER  
Diretora Administrativa/Financeira  
CPF: 040.516.529-39

---

LUCIANE ZENKE  
Contador  
CPF: 684.183.299-04  
CRC: 027652/0-6/SC